

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Fax registratura: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail: office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2,
cod postal 020922, București
Tel: (+40)(21) 307 95 00
Fax: (+40)(21) 307 95 19; (+40)(21) 312 47 22
E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al "ROMBETON" S.A.
RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI
ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE
FINACIARE SI OPERATIUNI DE PIATA.

Data raportului : 03.04.2020

Denumirea entitatii emitente: **"ROMBETON" S.A.**
Sediul social : Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35
Numar de telefon: 0730280975
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO361277
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/480/1991
Capital social subscris si varsat: **1.055.922,5 lei** impartit in **422.369** actiuni nominative avand o valoare nominala de **2,5** lei.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piata AERO**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

Nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:

Nu este cazul

c) Procedura falimentului:

Nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art 82 din Legea 24/2017:

Nu este cazul

e) Alte evenimente:

In data de 02.04.2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., desfasurata la sediul social al societatii din Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, orele 12:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., desfasurata la sediul social al societatii din Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, orele 13:00. La AGOA si AGEA au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat **40,48785 %** din capitalul social.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A. a stabilit urmatoarele:

S-a aprobat bilantul contabil, a contului de profit si pierderi si anexele acestuia, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2019;

S-a aproba luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net al societatii pentru anul financiar 2019, din profitul net rezultat in suma de 0 lei a fost repartizata suma de 0 lei la rezerve legale iar diferenta de 0 lei a ramas nerepartizata.

S-a aproba raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2019, descarcarea de gestiune a persoanelor care au detinut calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2019 pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019.

S-a aproba raportul auditorului independent privind rezultatele economice – financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2019.

S-a aprobat Bugetul de Venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2020.

S-a aproba data de 24.04.2020 ca fiind data de inregistrare (data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA conform art 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017) si aprobarea ex - date la data de 23.04.2020 (data anterioara datei

de inregistrare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare de la care instrumentele financiare, obiect al HAGA, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare conform art. 2 al. 2 lit. 1 din Regulamentul 5/ 2018).

S-a aprobat prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie: **dl. GAFENCU MIHAI**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

si **Dna BOGDAN MARIA**,

pentru un mandat legal de 2 ani incepand cu data de 02.04.2020.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMBETON S.A.** a stabilit urmatoarele:

S-a aprobat completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati COD CAEN: 5610 – Restaurante; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

S-a aprobat, vanzarea terenului in suprafata de 7118,48 mp, situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 8B, avand numar Cadastral 1587/1, cu pretul minim de 51,56 Euro/mp.

S-a aprobat data de 24.04.2020 ca fiind data de inregistrare (data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA conform art 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017) si aprobarea ex - date la data de 23.04.2020 (data anterioara datei de inregistrare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare conform art. 2 al. 2 lit. 1 din Regulamentul 5/ 2018).

Reprezentant:

**Presedintele CA
GAFENCU MIHAI**

